


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Nowe Ostrowy Nowe Ostrowy 80 99-350 NOWE OSTROWY pow. kutnowski			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	998D04C58FADADE0				
611015780			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	02	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	13 375 655,03	3 418 547,15
A1. Dochody bieżące	13 315 655,03	3 409 697,65
A2. Dochody majątkowe	60 000,00	8 849,50
B. WYDATKI (B1+B2)	16 401 184,03	3 759 164,80
B1. Wydatki bieżące	11 718 351,03	3 268 199,67
B2. Wydatki majątkowe	4 682 833,00	490 965,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 025 529,00	-340 617,65
D1. Przychody ogółem z tego:	3 394 461,00	536 592,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 346 903,00	489 034,46
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 273 764,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	47 558,00	47 558,40
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	368 932,00	73 379,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	368 932,00	73 379,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

Wioleta Zawadzka
Wioleta Zawadzka

¹⁾ niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika
Wioleta Zawadzka
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Wójt Gminy

Zdzisław Kostrzewa
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	3 025 529,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 025 529,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	2	3
F1 Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13 wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2 Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3 Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4 Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

Wioleta Zawadzka
Wioleta Zawadzka
z upoważnienia skarbnika
Wioleta Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Wójt Gminy

Zdzisław Kostrzewa
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka

z upoważnienia skarbnika
Wioleta Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Wójt Gminy

Kostrzewa
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data